

מועצה מקומית עראבה
מסגרת הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016

משרות	הצעת תקציב 2016	ביצוע צפוי 2015	תקציב 2015 עדכון	תקציב 2015 מקורי	סעיף תקציבי
	22,000,000	20,000,000	20,000,000	22,000,000	ארנונה כללית
	-	207,947	210,000	250,000	מפעל המים
	406,759	382,963	406,759	394,249	עצמיות חינוך
	342,950	286,621	287,000	523,360	עצמיות רווחה
	4,083,102	3,396,474	4,411,329	4,231,720	עצמיות אחר
	26,832,811	24,274,004	25,315,088	27,399,329	סה"כ הכנסות עצמיות
	62,324,633	55,937,059	56,316,482	56,574,569	משרד החינוך
	12,706,871	11,124,042	11,089,506	13,733,525	משרד הרווחה
	1,659,025	755,023	657,132	1,433,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	17,783,243	17,783,243	17,783,243	15,073,900	מענק כללי לאיוון
	-	3,132,000	3,132,000	-	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	94,473,772	88,731,367	88,978,363	86,814,994	סה"כ תקבולי ממשלה
	-	861,221	895,221	1,227,000	תקבולים אחרים
	-	-	-	-	הכנסות משנים קודמות
	121,306,583	113,866,592	115,188,672	115,441,323	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	11,000,000	11,000,000	11,000,000	10,000,000	הנחות ארנונה
	-	1,338,500	1,338,500	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	132,306,583	126,205,092	127,527,172	125,441,323	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	-	-	-	2,660,100	מענק מותנה
	132,306,583	126,205,092	127,527,172	128,101,423	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					הוצאות
98.52	19,115,838	16,570,354	16,823,740	17,203,011	שכר כללי
-	14,091,273	17,000,132	17,323,187	14,692,517	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	מפעל המים
98.52	33,207,111	33,570,486	34,146,927	31,895,528	סה"כ הוצאות כלליות
273.47	47,050,371	45,041,610	45,395,497	43,397,265	שכר חינוך
-	21,056,119	16,429,649	16,717,384	17,785,121	פעולות חינוך
273.47	68,106,490	61,471,259	62,112,880	61,182,386	סה"כ חינוך
47.47	7,340,000	7,283,045	7,307,339	7,951,000	שכר רווחה
-	10,405,700	9,230,521	9,416,333	10,945,200	פעולות רווחה
47.47	17,745,700	16,513,566	16,723,672	18,896,200	סה"כ רווחה
-	-	-	-	-	גרעון מילווה מים וביוב
-	1,850,000	1,130,000	1,180,000	2,000,000	גרעון מילווה אחר
-	1,850,000	1,130,000	1,180,000	2,000,000	סה"כ גרעון מלווה
-	340,000	393,094	393,094	296,580	הוצאות מימון
-	57,283	500,000	632,098	300,000	הוצאה שגים קודמות
419.46	121,306,583	113,578,405	115,188,672	114,570,695	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
-	11,000,000	11,000,000	11,000,000	10,000,000	הנחות ארנונה
-	-	1,338,500	1,338,500	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
419.46	132,306,583	125,916,905	127,527,172	124,570,695	סה"כ הוצאות ללא מותנה
-	-	-	-	3,530,728	הוצאה מותנה
419.46	132,306,583	125,916,905	127,527,172	128,101,423	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	-	288,188	-	-	עודף (גרעון)